

Утверждаю

И.о. директора ГБПОУ СК "Ставропольский

базовый медицинский колледж"



(подпись)

Е.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

«22» сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от «22» сентября 2023 г.
министерство здравоохранения Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края "Ставропольский базовый медицинский колледж"

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	22.09.2023
по Сводному	07200010
глава по БК	045
по Сводному	7200011
ИНН	2633001693
КПП	263401001
по ОКЕИ	383

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 001 066,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы	1000			69 325 228,97	72 013 553,08	70 642 504,34	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		69 325 228,97	72 013 553,08	70 642 504,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130	131	69 325 228,97	72 013 553,08	70 642 504,34	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		70 326 295,91	72 013 553,08	70 642 504,34	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		65 726 295,91	68 163 553,08	66 792 504,34	X
оплата труда	2110	111		50 481 026,05	52 352 959,35	51 299 926,53	X
Заработная плата		111	211	50 481 026,05	52 352 959,35	51 299 926,53	
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		15 245 269,86	15 810 593,73	15 492 577,81	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 245 269,86	15 810 593,73	15 492 577,81	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		218 408,37	150 000,00	150 000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	218 408,37	150 000,00	150 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		4 381 591,63	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		1 581 591,63	900 000,00	900 000,00	
услуги связи	2641	244	221	200 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие услуги	2643	244	226				
Приобретение основных средств	2644	244	310	481 591,63			
Приобретение материальных запасов	2645	244	340	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	0,00			
коммунальные услуги	2649	247	223	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы	1000			10 330 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		10 330 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	10 330 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		10 330 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		3 046 680,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111		2 340 000,00	0,00	0,00	
зарботная плата		111	211	2 340 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		706 680,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	706 680,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		7 284 210,00	7 392 503,00	7 520 758,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	7 284 210,00	7 392 503,00	7 520 758,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X

1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244					
Приобретение основных средств	2641	244	310				
	2642	244					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		0,00			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	15 448 652,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы	1000			89 148 000,00	89 100 000,00	89 100 000,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		25 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1110	120	121	25 000,00			
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		89 100 000,00	89 100 000,00	89 100 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	89 100 000,00	89 100 000,00	89 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		25 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	25 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		128 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	152	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	1420	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		-150 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180	189	-150 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			20 000,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	20 000,00			
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		104 596 652,95	89 100 000,00	89 100 000,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		88 008 652,95	62 370 000,00	62 370 000,00	X
оплата труда	2110	111		67 639 042,21	47 903 225,81	47 903 225,81	X
Заработная плата		111	211	66 999 042,21	47 903 225,81	47 903 225,81	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 ^у	266 ^у	300 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		340 000,00			X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	170 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги	2122	112	226	120 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		20 369 610,74	14 466 774,19	14 466 774,19	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 369 610,74	14 466 774,19	14 466 774,19	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		128 000,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	128 000,00			X

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		500 000,00	500 000,00	600 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 000,00	400 000,00	500 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	160 000,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата иных платежей	2330	853		40 000,00	60 000,00	60 000,00	X
уплата иных платежей	2331	853	292	10 000,00	60 000,00	60 000,00	X
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	10 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	291	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		15 960 000,00	26 230 000,00	26 130 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225				
Прочие услуги		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		14 155 534,09	24 130 000,00	24 030 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	119 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	555 534,09	600 000,00	600 000,00	
Аренда имущества	2644	244	224	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Содержание имущества	2645	244	225	4 441 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
Прочие услуги	2646	244	226	3 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	
страхование	2647	244	227	80 000,00	80 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
Приобретение основных средств	2649	244	310	810 000,00	4 970 000,00	7 550 000,00	
Приобретение материальных запасов	2650	244	340	3 050 000,00	4 680 000,00	1 530 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	250 000,00	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 500 000,00	3 500 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	500 000,00	500 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247		1 804 465,91	2 100 000,00	2 100 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 804 465,91	2 100 000,00	2 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	X	20 341 591,63	29 930 000,00	29 830 000,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X				

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ, в том числе:	26300	X	X	- 4 381 591,63	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26310		X	+ 2 800 000,00			
		26310.1		000000000	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				+ 15 815 91,63 1 804 465,91	исправить		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	X	15 960 000,00	29 930 000,00	29 830 000,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	X	X	4 381 591,63	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 381 591,63	3 700 000,00	3 700 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	

	приобретение основных средств	26421.1	X	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, из них:	26430	X	X				
		26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	15 960 000,00	26 230 000,00	26 130 000,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26451	X	X		2 190 750,80	2 190 750,80	
		26451.1	X	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	15 960 000,00	24 039 249,20	23 939 249,20	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26500	X	X	3 900 000,00	5 890 750,80	5 890 750,80	0,00
2.1.	по году начала закупки	26510	2022	X	2 800 000,00			
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	X	1 100 000,00			
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	X		5 890 750,80		
2.4.	по году начала закупки	26540	2025				5 890 750,80	

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26600	X	X	2 240 750,80	24 039 249,20	23 939 249,20	0,00
3.1.	по году начала закупки	26610	2022	X	1 700 000,00			
3.2.	по году начала закупки	26620	2023	X	540 750,80			
3.3.	по году начала закупки	26630	2024	X		24 039 249,20		
3.4.	по году начала закупки	26640	2025	X			23 939 249,20	

И.о. директора

(должность)

Е.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

«22» сентября 2023 г.

Ведущий экономист

(должность)

И.Г. Братцева

(фамилия, инициалы)

:(8652)71-87-31

(телефон)

СВОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	16 449 719,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы	1000			168 804 118,97	168 506 056,08	167 263 262,34	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		25 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1110	120	121	25 000,00			
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		158 425 228,97	161 113 553,08	159 742 504,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		69 325 228,97	72 013 553,08	70 642 504,34	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	89 100 000,00	89 100 000,00	89 100 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		25 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	25 000,00			
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		10 458 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	0,00
	1410	150	152	10 330 890,00	7 392 503,00	7 520 758,00	
	1420	150		128 000,00			
прочие доходы, в том числе:	1500	180		-150 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180	189	-150 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1910	440	446	20 000,00			
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы	2000	X		185 253 838,86	168 506 056,08	167 263 262,34	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		156 781 628,86	130 533 553,08	129 162 504,34	X
оплата труда	2110	111		120 460 068,26	100 256 185,16	99 203 152,34	X
Заработная плата		111	211	119 820 068,26	100 256 185,16	99 203 152,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	300 000,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		340 000,00			X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	170 000,00			
Прочие работы, услуги	2122	112	226	120 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		36 321 560,60	30 277 367,92	29 959 352,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 321 560,60	30 277 367,92	29 959 352,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		7 412 210,00	7 392 503,00	7 520 758,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		7 412 210,00	7 392 503,00	7 520 758,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		718 408,37	650 000,00	750 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	518 408,37	550 000,00	650 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	160 000,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата иных платежей	2330	853		40 000,00	60 000,00	60 000,00	X
уплата иных платежей	2331	853	292	10 000,00	60 000,00	60 000,00	X
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	10 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	291	20 000,00	0,00	0,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		20 341 591,63	29 930 000,00	29 830 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225				
прочие услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		15 737 125,72	25 030 000,00	24 930 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	700 000,00	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	119 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 455 534,09	1 500 000,00	1 500 000,00	
Аренда имущества	2644	244	224	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Содержание имущества	2645	244	225	4 441 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
Прчие услуги	2646	244	226	3 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	
страхование	2647	244	227	80 000,00	80 000,00	50 000,00	

услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
Приобретение основных средств	2649	244	310	1 291 591,63	4 970 000,00	7 550 000,00	
Приобретение материальных запасов	2650	244	340	3 050 000,00	4 680 000,00	1 530 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 500 000,00	3 500 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	500 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					

закупка энергетических ресурсов		247		4 604 465,91	4 900 000,00	4 900 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	4 604 465,91	4 900 000,00	4 900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		0,00			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			X